

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720081151970

UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

金融危机与区域外向型经济发展模式的转变

——基于苏州、温州、泉州和东莞的比较研究

The Financial Crisis and the Transformation of
the Regional Export-oriented Economic Development Modes

毛恩荣

指导教师姓名: 黄 建 忠 教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 5 月

学位授予日期: 2011 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

改革开放以来,在“外向型”经济发展战略指引下,我国沿海很多地区都走出了各具特色的经济发展路径,如苏州模式、温州模式、泉州模式和东莞模式,都引导了当地经济的快速发展。然而,随着近年来经济环境的迅速变化,“外向型”经济已越来越凸显其局限性,特别是2008年金融危机,更是透过这种弊端,对沿海地区造成了严重的负面影响。未来,区域“外向型”经济发展模式的出路何在,已然成为当前急需解决的重大课题。

本文横跨金融危机前、中、后三个时期,选取了最具代表性的苏、温、泉、莞作为研究对象,来探讨我国区域“外向型”经济发展模式的转型问题。首先,利用2006年危机前数据,从资本和贸易结构等角度比较了四地“外向型”经济的共性和不同。其次,利用2007年至2009年的月度数据,参考“中国宏观经济景气指数”指标体系,选用了“外贸出口、财政收入、居民消费物价指数”等6个指标,在定性分析各地区影响期和回暖期不同表现的基础上,进一步运用“综合评分法”,定量比较了各地区的经济稳定性差异(即泉州>苏州>温州>东莞),并从“经济发展主体、经济增长方式”等5个角度深入分析了导致这种差异的原因。再者,利用2010年后危机数据,考察了四地的最新发展情况,并以苏州为代表论证了各经济体由“外向型”向“开放型”转变的实效。

最后,本文综合分析,得出无论是在危机期间影响和回暖最好的泉州,还是后危机经济增长表现良好的苏州,其实质都是实现了向“开放型”的靠近和转变。因此,发展开放型区域经济发展模式,实现“全方位、多层次、宽领域”的内外开放,必将成为未来增强各地区经济稳定性和内生可持续增长动力的重要保证。

关键词: 外向型经济; 开放型经济; 转变

Abstract

Since the Reform and Opening up, under the guidance of “export-oriented” economic development strategy, many of China's coastal regions have formed distinctive regional economic development modes, such as Suzhou mode, Wenzhou mode, Quanzhou mode and Dongguan mode, which have brought about rapid economic development in those respective regions. However, due to the rapidly changing economic environment during recent years, the limitations of “export-oriented” economy are gradually exposed; especially in 2008, thanks to the flaws of the different modes, the global financial crisis had a serious negative impact on the coastal regions. Currently, the question of where the “export-oriented” economic mode is heading has become the main issue to be solved urgently.

This paper discusses the transformation of the regional “export-oriented” economic development mode by analyzing Suzhou, Wenzhou, Quanzhou, Dongguan, the most representative regions, in pre-crisis, crisis and post-crisis period. First, this paper utilizes the pre-crisis data of 1996 to study the similarities and disparities of the four regions in terms of capital and trade structure etc. Second, with reference to the China Macroeconomic Climate Index, the paper qualitatively analyses the different performances between different areas during the crisis by taking into consideration the change of growth rate for various monthly indicators, such as “export data, fiscal revenue, CPI, social fixed assets investment”, etc. Furthermore, this paper also uses a comprehensive ranking method to quantify and compare the duration and extent of the impact of crisis and the recovery status for these four regions. After that the author further explores the underlying causes leading to this difference from “major part of economy, economic growth pattern”, etc. Third, this paper, using the data after the financial crisis, also investigates the latest developments in these four places, then demonstrating that their development achievements attribute to the transformation from “export-oriented” to “open” by the case study of Suzhou.

Eventually, this paper draw a conclusion that either Quanzhou which had the best performance during crisis, or Suzhou which showed better growth during post- crisis

era, they are both on the way to the “Open economy”. Therefore, regional "open" economic development mode, to achieve "comprehensive, multi-level and broad" internal and external opening, will ensure stable and healthy regional economic growth, and also strengthen the sustainability of growth in the future.

Keywords: Export-oriented economy; Open economy; Transformation.

厦门大学博士论文摘要库

目 录

第一章 导论.....	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 研究背景概述	3
1.3 研究框架及方法	4
第二章 研究综述	6
2.1 概念综述	6
2.2 理论综述	7
3.3 文献综述	9
第三章 四区域外向型经济发展模式的特征及比较.....	11
3.1 四区域经济发展模式的特征及演化	11
3.2 四区域外向型经济发展模式的比较	12
第四章 金融危机对区域经济影响的差异比较及原因探析.....	16
4.1 金融危机对各区域经济影响的定性分析	16
4.2 金融危机对各区域经济影响的定量比较	24
4.3 金融危机对各区域影响差异的原因探析	30
第五章 后金融危机四区域经济的转型性发展	37
5.1 各区域经济强势复苏的实证分析	37
5.2 各区域经济强势复苏的原因探析	39
第六章 结论和对策建议	45
6.1 结论	45
6.2 对策建议	45
参考文献.....	49
致谢语	51
附录：攻读硕士学位期间科研成果	52

Contents

Chapter One	Introduction.....	1
Section One	Background and Significance of this Thesis	1
Section Two	Background Overview of this Research	3
Section Three	Framework and Methods of this Research	4
Chapter Two	Research Review	6
Section One	Concepts Review.....	6
Section Two	Theory Review.....	7
Section Three	Literature Review.....	9
Chapter Three	The Characteristics and Comparison of the Four Regional Export-oriented Economic Development Modes.....	11
Section One	The Characteristics and Evolution of the Four Regional Economic Development Modes	11
Section Two	The Comparison of the Four Regional Export-oriented Economic Development Modes	12
Chapter Four	The Comparison of the Impacts of Financial Crisis on Regional Economies and the Causes of Differences.....	16
Section One	A Qualitative Analysis of the Impact of Financial Crisis on the Four Regional Economies.....	16
Section Two	The Quantitative Comparison of the Impact of Financial Crisis on the Regional Economies.....	24
Section Three	The Cuases for Differences in the Impact of Financial Crisis on the Regional Economies	30
Chapter Five	The Transformative Development of the Four Regional Economies in the Post-financial-crisis	

	Era.....	37
Section One	An Empirical Analysis of the Strong Recovery of the Four Regional Economies.....	37
Section Two	The Cuases for the Strong Recovery of the Four Regional Economies.....	39
Chapter Six	Conclusion and Suggestions	45
Section One	Conclusion.....	45
Section Two	Suggestions.....	45
	References.....	49
	Acknowledgement.....	51
	Appendix	52

厦门大学博士论文摘要库

第一章 导论

1.1 选题背景及意义

我国是世界上最大的发展中国家，把对外开放作为一项基本国策，已历时三十余年。在此期间，通过积极实施“外向型”经济发展战略，创造出了经济持续高速增长和综合国力持续攀升的发展奇迹。1979年至2010年，中国年均GDP增长率已实现了连续9.6%的增长水平；国内生产总值增长近98倍，并超过日本跃居全球第二；人均国民总收入已超过3500美元，步入了世界中等收入国家之列；外汇储备增长1万多倍，位居世界第一位；累计实际使用外商直接投资金额达12455.3亿美元；2010年，进出口贸易总额再创历史新高，居世界第二并逼近美国。显然，在过去的几十年里，“外向型”经济发展模式在促进中国整体经济发展的速度和规模上无疑是成功的。

但与此同时，在这些辉煌经济指标的背后却伴随着诸多的结构性问题。例如，增长结构过度依赖投资和出口而内部居民消费需求作用有限；产业结构过度依靠传统制造业而现代服务业和农业发展迟滞；要素结构过度使用劳动等基础要素而技术和制度等决定要素组合效率的因素贡献较低；贸易结构则表现为内外贸、内外资失衡，外资规模和外资质量不相称，“引进来”和“走出去”不协调等等。尤其是近年来经济环境和市场条件的快速变化，这种局限和不足越来越凸显。此次起始于美国的国际金融危机，虽然对中国金融系统影响较小，但却通过贸易传导、市场传导、资金传导等方式对我国实体经济造成了严重的冲击。根据宏观经济景气指数预警信号图显示，2008年10月中国经济开始由稳定转为偏冷，工业生产指数、进出口总额、财政收入、工业企业利润等细分指标也都悉数转为偏冷或冷状态，并一直持续到2009年4月才开始出现整体经济转回稳定。从国内生产总值、工业增加值、税收收入、进出口总额、城镇居民可支配收入等指标的增长率来看，2008年和2009年相比2007年分别低2.4%和2.7%，4%和5.2%，14.4%和19.7%，5.7%和37.4%，3.8%和2.4%；而城镇登记失业率，2008年、2009年比2007年分别要高0.2和0.3个百分点。可见，在“外向型”经济发展模式指导下的中国经济在此次金融危机中所受的影响不容小觑。

因此，如何从根本上对以 GDP 增长为导向的“外向型”经济发展战略进行调整，如何有效发展“开放型”经济，进一步推动全方位、多层次、宽领域的内外开放，如何实现中国经济在未来持续、健康、稳定的增长已然成为政府和学界探讨和研究的重点。2010 年两会期间代表委员们关注的其中一个热点问题就是“如何加快转变经济增长方式”，因此当前研究中国经济发展模式的转型问题既具备历史条件，又具有现实必要和战略意义。

但是，无论对于研究中国经济的发展还是研究中国经济的发展模式来说，其根源和着手点都应该是区域经济的发展 and 区域经济发展模式。这不仅是哲学意义上强调的整体和局部的关系，更是由中国现实的社会经济背景所决定。改革开放以来，中国政府推行的“经济特区”、“东部先行”、“经济圈”等概念无不强调着区域对带动我国整体经济的重要性。也正是基于国家宏观经济政策的大力支持和“对外开放”战略实施的背景影响，30 多年来，我国沿海很多地区都走出了各具特色的外向型区域经济发展路径。其中最典型的是以苏州为代表的“苏南模式”——依靠欧美和新加坡等外源性资本，以外资企业加工再出口为主；以温州为代表的“温州模式”——依靠内源性资本，重视区际开放和国际开放，并以本土企业开展一般贸易和境外投资为主；以泉州为代表的“泉州模式”——依靠内资并引进侨资侨汇，以外资企业和本土企业的逐步融合为基础，注重国内市场，兼顾国际市场开拓；以东莞为代表的“珠三角”模式——依靠港澳台等外源性资本，以发展“两头在外”的出口加工贸易为主。这些特有的经济发展模式不仅长期以来成功得指引当地经济获得长足发展，各项经济指标均跃居全国前列，并且还对我国其他区域起到了较好的辐射与示范作用。

然而，与中国整体经济发展模式类似，沿海“外向型”区域经济发展模式在长期的实践检验过程中也不断暴露了其缺陷和漏洞，致使当地经济在快速发展后陷入了瓶颈。而此次国际金融危机则透过这种漏洞给各地经济造成了严重的打击，致使一大批当地企业破产或倒闭。但不同条件下的不同地区，其固有的弊端和问题存在着差异，造成经济创伤的原因也有所不同。因此，本文将以此此次国际金融危机为实证研究平台，通过对比，挖掘分析这些模式背后的共性和特性以及后危机时期各地区的转型性发展成效及原因，不仅对于指导当地经济发展，更对总结我国外向型经济发展的基本经验和调整转换，从而实现整体和区域经济的健

康可持续发展具有切实的意义。

1.2 研究背景概述

本次国际金融危机被公认为大萧条以来最严重的金融危机，危机发生类型之多、持续时间之久、波及范围之广、冲击程度之深远远超过人们最初的预期。其触发点源于美国的次贷危机，后演化成为一场席卷全球的国际金融危机，其划分的界线可以雷曼兄弟的破产作为标志。整个演变过程可以分为以下五个阶段：

第一阶段（2006 年 9 月至 2007 年 3 月）：美国房地产衰退，引发次贷违约潮。这一阶段，次贷违约主要影响到美国境内的次贷发放机构，包括花旗、新世纪金融等。与此同时，受到房地产业投资衰退的影响，美国实体经济开始放缓。

第二阶段（2007 年 3 月至 2007 年 7 月）：次贷违约率剧增，美国次贷危机爆发。这一阶段，随着次贷违约率的攀升、违约范围和规模的扩大，以次贷为支持基础的次级债及其相关衍生债务工具受到冲击，评级遭到下调，次贷危机爆发。次贷危机主要影响到持有大量次债产品的美欧国家机构投资者，包括对冲基金、投资银行、商业银行等。

第三阶段（2007 年 7 月至 2007 年 12 月）：次贷危机升级，美欧金融市场流动性紧缩。这一阶段，随着各机构投资者大面积抛售次债，市场流动性日益趋向紧张，逐步影响到依靠短期金融市场进行筹资的金融机构，包括商业银行、次贷发放机构等。此时，美国经济开始步入衰退。

第四阶段（2008 年 1 月至 2008 年 8 月）：美欧金融机构投资失利，次贷、次债及相关衍生品出现巨额减值和损失。经过抛售次债→流动性紧缩→继续抛售次债的几轮循环，许多金融机构陆续发布季报显示巨亏。这一阶段，各金融机构开始缩减放贷，美国、欧洲、日本三大经济体陷入轻度衰退，新兴经济体增长放缓。与此同时，受贸易传导影响，所有出口型国家开始受到冲击。

第五阶段（2008 年 9 月至 2009 年 3 月）：雷曼倒闭，系统性的国际金融危机爆发。美国几大金融机构包括雷曼、美林、两房、AIG 等已无法承受持续巨亏的影响，濒临倒闭，政府无暇救助，金融危机全面升级。这一阶段，全球流动性几近冻结，美欧金融机构资本回撤，东欧新兴市场遭遇严重危机。此时，危机波

及了全球所有的国家和地区^①。

从整体上来说,本次国际金融危机对我国金融系统的破坏并不十分严重,但与此同时,却对实体经济造成了严重的负面影响。在长期的出口导向型战略指引下,我国整体经济和东部沿海区域的外贸依存度非常高,出口贸易较为依赖美国、日本、欧盟等发达国家。国际金融危机的爆发和蔓延,不仅使美国等西方国家经济衰退,财富大幅缩水,居民消费减少,企业投资下降,而且这种影响还波及到了许多新兴国家,这必然导致其对外进口减少;此外,金融危机还导致了美元加速贬值和人民币加速升值以及世界性贸易保护主义抬头等问题,这些都对我国的出口造成了重大冲击,而出口增速下降或减少,则又必然导致我国整个制造业生产的萎缩或增幅减缓。在我国传统的外向型经济地区,特别是广东和浙江等地,由于外需的萎缩,很多企业的经营十分困难,出现了大批倒闭的现象。据 2008 年统计,截至 10 到 11 月份,温州共有 1259 家(近 8%)企业倒闭,东莞共有 909 家(6%)企业倒闭。

1.3 研究框架及方法

1.3.1 研究框架

本文的章节安排如下:第一部分是导论;简述了选题的背景和研究意义,并概述了 2008 年国际金融危机的演化过程。第二部分是概念综述、理论综述和文献综述;首先对“外向型”经济发展模式和“开放型”经济模式进行了明确的界定,其次对迄今为止国内外相关区域经济发展理论进行了概括和总结,再者对已有的关于“外向型经济”和“沿海区域经济”的研究文献进行了综述。第三部分是四个地区经济发展模式的特征及比较;从资本结构和贸易结构等角度比较了苏、温、泉、莞四个“外向型”经济发展模式的共性和不同。第四部分是金融危机对四个地区的不同影响及原因探析;主要通过图形分析法和综合评分法,利用“外贸出口、财政收入、社会消费品零售”等 6 个经济指标,在定性分析各地区在危机“深度影响期和回暖期”不同表现的基础上,定量比较了各地区的影响和回暖差异,并从“工业经济结构、经济发展主体和经济增长方式”等多角度深入分析了导致这种差异的原因。第五部分是后金融危机时期四个地区的转型性发

^① 宗良:《危机后的全球金融变革》[M]. 北京:中国金融出版社,2010.

展；主要考察了四个地区在 2010 年的最新发展情况，并以苏州为代表论证了各经济体由“外向型”向“开放型”转变的实效。第六部分是结论和对策建议；为何向“开放型”经济发展模式转变及如何深化发展提出了若干建议。

1.3.2 研究方法

本文在研究分析过程中，主要用到以下几种方法：

1. 比较分析法：本文以沿海主要“外向型”区域经济发展模式作为研究对象，进行了大量的横向和纵向对比，既包括各地区本身在金融危机前、中、后的对比，也包括各地区及全国之间的对比。

2. 图表分析法：本文在定性分析金融危机时期各地区影响和回暖表现，以及后金融危机各地区的转型性变化，运用了大量的图形和表格，从而更加直观、方便得对研究对象进行了对比。

3. 综合评分法：本文在定量比较各地区“影响程度和回暖程度”不同时，以及定性比较后危机时期各地区的转型性发展成果时，运用了综合评分法，从而使比较结果有了客观依据。

1.3.3 创新点

1. 在研究背景的选取上，本文较系统的结合了国际金融危机前、中、后三个时期，有效的进行了横向和纵向的实证分析。

2. 在研究对象的选取上，本文较早、较全面得比较了沿海“外向型”区域经济发展模式及各自存在的弊端和不足，并对其未来向“开放型”经济发展模式转型的意义和对策进行了有效探讨。

3. 在研究方法的选取上，本文利用综合评分法，使得四个地区在此次金融危机中的“持续时间”、“影响程度”和“回暖程度”等方面有了相对“定量”比较的依据，并为后续的原因分析、转型性发展建议提供了基础。

第二章 研究综述

2.1 概念综述

2.1.1 外向型经济

外向型经济是指一国或地区为推动该国或地区的经济发展和增长,以国际市场需求为导向,以扩大出口为中心;根据比较优势理论,积极参与国际分工和国际竞争所建立的经济结构、经济运行机制和经济运行体系。

结合中国实际,外向型经济发展模式的特点是:

1. 以国际市场需求为导向,以扩大出口、追求贸易顺差和利用外资为目标;
2. 以利用国内基础资源的比较优势(包括劳动力、土地等)开拓外贸为主;
3. 以境外和国际资本为主导,被动接受国际产业分工;
4. 资本流动表现为单向的“引进来”,并以从事加工贸易为主。

外向型经济发展模式总体上是一种政策性开放,是我国实行“开放战略”的第一阶段,也是改革开放以来的主要模式。

2.1.2 开放型经济

开放型经济是指一国或地区为推动该国或地区的经济发展和增长,以国内和国际市场需求为导向,以整合利用国际资源,实现最优配置和最高经济效率为目的;根据竞争优势理论,主动参与国际分工和国际竞争所建立的经济结构、经济运行机制和经济运行体系。相比于外向型经济,开放型经济是一种全方位和立体型的开放态势,不仅包括对外开放,也包括对内开放;既包括经济要素的开放,也包括与经济发展密切相关的非经济要素的开放。

结合中国实际,开放型经济发展模式的特点是:

1. 以国内和国际市场需求为导向,以实现资源的最优配置和最高经济效率为目标;
2. 以整合利用国际资源的竞争优势(包括技术、人力、管理等)同步开拓内贸和外贸;
3. 以内源经济和外源经济的并重发展为主导,兼顾利用本土资本和境外资

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库